

Seguimiento y Medición de los Indicadores

Segunda Reunión 2019



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

•UED• UNIDAD DE EVALUACIÓN
DEL DESEMPEÑO

Objetivos de la Reunión

- Descripción del **Índice de Seguimiento de los Indicadores del Desempeño (ISID)**
- Detallar las **recomendaciones y áreas de mejora** que se obtienen con base en los resultados del cálculo del **ISID**.
- **Entregar los resultados** del cálculo del **ISID** de Cuenta Pública **2018** y Tercer Trimestre de **2019**.
- Exponer los **esquemas de seguimiento de** las recomendaciones derivadas del **ISID**, con miras a realizar **mejoras programático-presupuestales** a los Pp o a sus instrumentos de seguimiento.

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

- Conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas:
 - i) seguimiento de los indicadores del desempeño, y ii) evaluaciones
- Verifica el grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión
- Consolidar un Presupuesto basado en Resultados en México.

Índice de Seguimiento de Indicadores del Desempeño (ISID)

¿Qué es?

El ISID es una **fuentes de información**, de fácil comprensión, que permite identificar áreas de oportunidad **para mejorar el cumplimiento de los objetivos de los Pp** de forma estratégica.

El ISID pretende responder a preguntas como;

¿el indicador mide el avance del objetivo que se persigue?,

¿el avance del indicador es adecuado en términos del cambio que se pretende con la intervención?,

¿qué tan congruente es el avance del indicador respecto la meta programada? y

¿la información reportada en el avance del indicador y en las justificaciones del avance son consistentes?

Antecedentes

Índice de Seguimiento de Indicadores del Desempeño (ISID)

Adicionalmente, se pretende incrementar el uso de la información del desempeño que mejore los procesos de programación y presupuestación.

Con información complementaria al ISID se brinda:

- a) información para mejorar el **diseño de los indicadores** de desempeño,
- b) información para mejorar la **calidad** de la información de desempeño,
- c) información para mejorar el **desempeño** de los Pp en el corto plazo, e
- d) información que permita mejorar el **diseño de los Pp**.

Fracción I del Artículo 304 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Ámbito de Aplicación:

Pp de gasto programable con MIR

Pp de Ramos generales, administrativos y Entidades de Control de Presupuestario Directo (Se excluye Ramo 33).

Indicadores de todos los niveles de la MIR (se excluyen los indicadores sectoriales para 2018)

Cálculo del ISID

Valora los indicadores del desempeño que registran las Unidades Responsables, con base en lo siguiente:

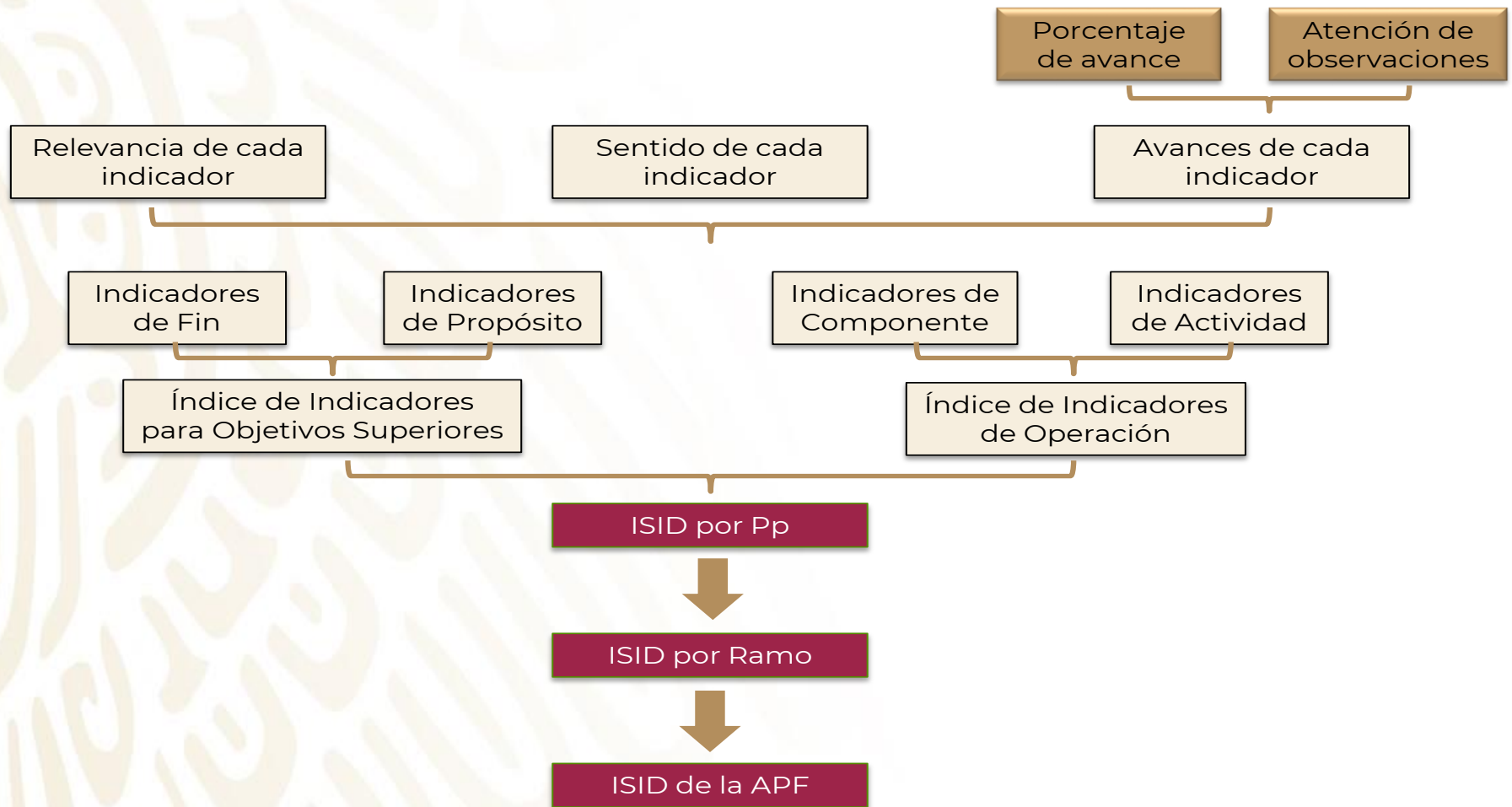
$$i_n = (0.3) * r_n + (0.2) * s_n + (0.5) * a_n.$$

Donde:

Variable	Pregunta	Fuente	Valores
Relevancia (r_n)	¿el indicador mide lo que se establece en el objetivo del nivel?	Valoración MIR de SHCP y CONEVAL	0 ó 1
Sentido (s_n)	¿el sentido del avance de las metas es congruente con las metas programadas?	Módulos PbR-Evaluación del Desempeño y Cuenta Pública del PASH	[0 , 1]
Avances (a_n)	¿Qué tanto ha avanzado el programa en sus metas?	Módulos PbR-Evaluación del Desempeño y Cuenta Pública del PASH	[0 , 1]
Porcentaje de avance + atención de observaciones	¿la explicación de la meta es clara y congruente? ¿atiende las observaciones?	Módulos PbR-Evaluación del Desempeño y Cuenta Pública del PASH	[0 , 1]

Las variables de sentido y avances **se promedian**, dependiendo del tipo de sentido, línea base y frecuencia de medición.

Cálculo del ISID



Evolución del ISID

Promedio del ISID Global						
Año	ISID	Relevancia	Sentido	Avance	Núm. Id.	
Cuenta Pública						
2016	0.76	0.80	0.66	0.79	4,554	
2017	0.76	0.81	0.64	0.80	4,675	
2018	0.80	0.84	0.63	0.85	4,801	
Diferencia 17 vs 16	0.00	0.01	-0.02	0.01	121	
Diferencia 18 vs 17	0.04	0.03	-0.01	0.05	126	

Evolución del ISID

Ramo	CP 2016	CP 2017	CP 2018
25.- Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	0.79	0.92	0.94
7.- Defensa Nacional	0.83	0.90	0.90
38.- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	0.80	0.85	0.88
50.- Instituto Mexicano del Seguro Social	0.81	0.83	0.87
18.- Energía	0.81	0.83	0.86
51.- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	0.83	0.75	0.85
8.- Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	0.80	0.75	0.84
12.- Salud	0.80	0.82	0.83
46.- Comisión Nacional de Hidrocarburos	0.87	0.85	0.83
14.- Trabajo y Previsión Social	0.77	0.81	0.83
47.- Entidades no Sectorizadas	0.78	0.78	0.83
4.- Gobernación	0.76	0.80	0.82
21.- Turismo	0.80	0.82	0.82
5.- Relaciones Exteriores	0.85	0.75	0.82
6.- Hacienda y Crédito Público	0.78	0.81	0.82



Ramo	CP 2016	CP 2017	CP 2018
19.- Aportaciones a Seguridad Social	0.77	0.77	0.81
10.- Economía	0.78	0.78	0.81
16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	0.74	0.75	0.80
17.- Procuraduría General de la República	0.80	0.78	0.80
48.- Cultura	ND	0.67	0.79
27.- Función Pública	0.78	0.73	0.78
11.- Educación Pública	0.72	0.74	0.78
45.- Comisión Reguladora de Energía	0.78	0.79	0.76
20.- Desarrollo Social	0.71	0.69	0.75
9.- Comunicaciones y Transportes	0.74	0.69	0.74
31.- Tribunales Agrarios	0.78	0.72	0.73
13.- Marina	0.77	0.70	0.68
15.- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	0.72	0.72	0.67
23.- Provisiones Salariales y Económicas	0.63	0.52	0.57



ISID CP 2018

Ramo	Avances	Sentido	Relevancia	ISID
25.- Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	0.99	0.72	1.00	0.94
7.- Defensa Nacional	0.95	0.69	0.97	0.90
38.- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	0.87	0.80	0.97	0.88
50.- Instituto Mexicano del Seguro Social	0.92	0.69	0.89	0.87
18.- Energía	0.86	0.73	0.94	0.86
51.- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	0.88	0.67	0.92	0.85
8.- Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	0.86	0.61	0.97	0.84
12.- Salud	0.89	0.66	0.86	0.83
46.- Comisión Nacional de Hidrocarburos	0.92	0.65	0.81	0.83
14.- Trabajo y Previsión Social	0.90	0.73	0.79	0.83
47.- Entidades no Sectorizadas	0.91	0.64	0.83	0.83
4.- Gobernación	0.88	0.74	0.79	0.82
21.- Turismo	0.87	0.61	0.87	0.82
5.- Relaciones Exteriores	0.84	0.75	0.83	0.82
6.- Hacienda y Crédito Público	0.83	0.62	0.92	0.82



Ramo	Avances	Sentido	Relevancia	ISID
19.- Aportaciones a Seguridad Social	0.85	0.51	0.94	0.81
10.- Economía	0.87	0.61	0.84	0.81
16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	0.87	0.71	0.76	0.80
17.- Procuraduría General de la República	0.84	0.56	0.92	0.80
48.- Cultura	0.88	0.57	0.78	0.79
27.- Función Pública	0.85	0.66	0.76	0.78
11.- Educación Pública	0.83	0.63	0.79	0.78
45.- Comisión Reguladora de Energía	0.87	0.64	0.67	0.76
20.- Desarrollo Social	0.80	0.50	0.86	0.75
9.- Comunicaciones y Transportes	0.78	0.57	0.81	0.74
31.- Tribunales Agrarios	0.70	0.38	1.00	0.73
13.- Marina	0.76	0.42	0.72	0.68
15.- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	0.70	0.55	0.71	0.67
23.- Provisiones Salariales y Económicas	0.66	0.43	0.50	0.57





Resultados Cuenta Pública 2018 y tercer trimestre 2019

Ficha por Ramo

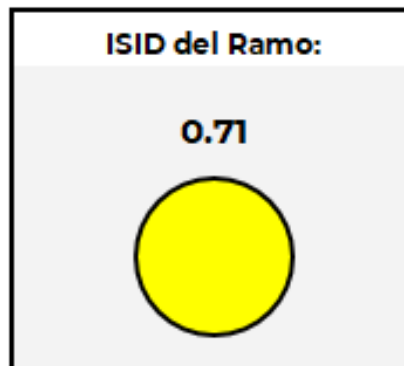
 **HACIENDA**
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

 **SED**
Sistema de Evaluación del Desempeño

Índice de Seguimiento de los Indicadores de Desempeño
Cuenta Pública 2018 (Ficha por Ramo)

Aspectos Generales

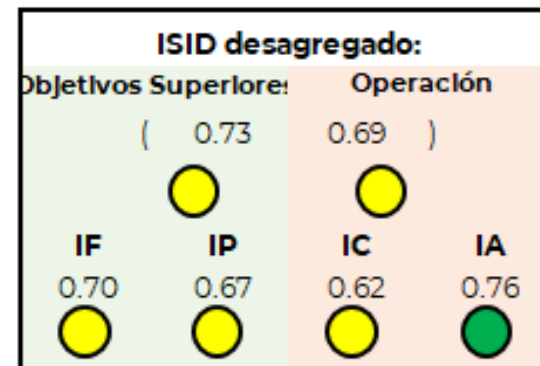
Ramo: 100 Fomento del Desarrollo Nacional



Programas analizados

Programas presupuestarlos (Pp) con MIR:

9



Indicadores analizados

Indicadores analizados:

92

Ficha por Ramo

Áreas de oportunidad detectadas

Área de Oportunidad	Número de Pp que presentan el área de oportunidad	Porcentaje de Pp que presentan el área de
1. Programación de metas	0	0.0%
2. Atención de observaciones en el registro de avance.	1	11.1%
3. Cumplimiento de objetivos	2	22.2%
4. Relevancia de sus indicadores	2	22.2%
5. Consistencia de avance entre niveles	4	44.4%

Nota: la suma de número de Pp y % de Pp que presentan determinada área de oportunidad puede superar el 100%; dado que un mismo Pp puede presentar más de un área de oportunidad.

Recomendaciones	Número de Pp que presentan la recomendación	Porcentaje de Pp que presentan la recomendación
1. Verificar las causas para el ajuste de las metas e implementar las medidas necesarias para mejorar la programación de las metas.	0	0.0%
2. Atender las observaciones en los períodos de reporte correspondientes.	1	11.1%
3. Analizar las posibles causas que impidan el cumplimiento de las metas y mitigar el riesgo de que estas causas se repitan.	2	22.2%
4. Revisar la relevancia de los indicadores y generar una propuesta de mejora.	2	22.2%
5. Analizar las posibles causas que generaron un sentido contrario al esperado e implementar las medidas necesarias para mejorar la programación de las metas.	7	77.8%
6. Revisar los procesos del Pp y generar propuesta de acciones concretas de mejora en su operación, a fin de mitigar los riesgos en el cumplimiento de sus objetivos.	0	0.0%
7. Revisar el diseño del Pp mediante el análisis, y en su caso, actualización del árbol de problemas así como de la vigencia del problema que atiende, a fin de mitigar los riesgos en el cumplimiento de sus objetivos.	1	11.1%

Nota: la suma de número de Pp y % de Pp que presentan determinada recomendación puede superar el 100%; dado que un mismo Pp puede presentar más de una recomendación.

Ficha por Ramo



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



ISID por Pp

Clave del Pp	TI	TIA	ISID	IIOS	IIOp	IF	IP	IC	IA
A 001	8	8	0.95	1.00	0.88	NA	1.00	0.87	0.90
B 001	6	6	0.85	0.85	0.84	0.80	0.90	0.80	0.88
C 001	9	9	0.75	0.75	0.75	NA	0.75	0.68	0.82
D 001	17	17	0.40	0.45	0.33	0.47	0.43	0.27	0.39
Ramo	40	40	0.74	0.76	0.70	0.64	0.77	0.66	0.74

Nomenclatura:

TI: Total de indicadores del Pp

TIA: Total de indicadores analizados del Pp

ISID: Índice de Seguimiento de los Indicadores del Desempeño

IIOS: Índice de Indicadores de Objetivos Superiores (Promedio de IF e IP)

IIOp: Índice de Indicadores de Operación (Promedio de IC e IA)

IF: Valoración promedio de indicadores de Fin

IP: Valoración promedio de indicadores de Propósito

IC: Valoración promedio de indicadores de Componente

IA: Valoración promedio de indicadores de Actividad


Componente 1. Áreas de oportunidad y recomendaciones

Las **áreas de oportunidad y recomendaciones** detectadas con el análisis realizado se incluyen en fichas por Pp, de la siguiente forma:


Áreas de Oportunidad

En general, el Programa presupuestario (Pp) presenta áreas de oportunidad de mejora en los siguientes rubros:

1. Sin áreas de oportunidad detectadas en el período para programación de metas
2. Sin áreas de oportunidad detectadas en el período para atención de observaciones
3. Sin áreas de oportunidad detectadas en el período para cumplimiento de objetivos
4. Relevancia de sus indicadores
5. Consistencia de avances entre niveles



Se indica si aplican o no cada una de las cinco áreas de oportunidad.



Se muestran únicamente las recomendaciones que presente el Pp con base en las variables del ISID.

Recomendaciones

- Revisar la relevancia de los indicadores y generar una propuesta de mejora.
- Analizar las posibles causas que generaron que el sentido de los avances fuera contrario al esperado para algunos períodos e implementar las medidas necesarias para mejorar la programación de las metas.
- Analizar las posibles causas que impidan el cumplimiento de las metas y mitigar el riesgo de que estas causas se repitan.

Componente 2. Riesgos por indicador

Asimismo, dado que el análisis para emitir las recomendaciones por Pp se llevó a cabo en primera instancia **por indicador**, se incorpora también el resultado de la **detección de riesgos** en materia de **incumplimiento de metas** y de la **calidad en la información**, como se muestra a continuación:

Riesgos de incumplimiento de metas

Riesgos para el cumplimiento de objetivos detectados: 2

- El indicador de Componente denominado Porcentaje de programas presupuestarios con 3 o más elementos de información estructurada de desempeño, refleja un bajo cumplimiento de sus metas programadas y no atendió las recomendaciones emitidas.
- El indicador de Actividad denominado Porcentaje de atención presupuestaria, refleja un bajo cumplimiento de sus metas programadas, aunque justificó de forma adecuada el incumplimiento.

Se indica si los indicadores cumplen con sus metas y si atendieron las observaciones emitidas en los periodos de reporte.

Se señala si algún indicador fue penalizado en relevancia o si presenta inconsistencias considerables en el sentido de avance.

Riesgos en la calidad de la información

Riesgos de irrelevancia detectados: 2

- El indicador de Propósito denominado Porcentaje del gasto programable de programas presupuestarios valorados por el Modelo Sintético de Información de Desempeño (MSD), con nivel de desempeño satisfactorio, presenta inconsistencias en el reporte de sus avances, de acuerdo con su sentido esperado.
- El indicador de Componente denominado Porcentaje de programas presupuestarios con 3 o más elementos de información estructurada de desempeño, presenta inconsistencias en el reporte de sus avances, de acuerdo con su sentido esperado.

Componente 3. Resultados del ISID por indicador

Aunado a ello, se incluye el detalle del **ISID por indicador**, desagregando el resultado obtenido en cada una de **sus variables**:

ISID desagregado: 0.69

Objetivos Superiores		Operación	
(0.60	0.83)
IF	IP	IC	IA
0.50	0.70	0.76	0.90

A continuación se presenta el desglose del Índice por cada indicador:

ISID	R	S	A	Nivel	Indicador
0.50	1.00	1.00	0.00	Fin	Porcentaje de eficiencia de los procesos productivos
0.70	0.00	1.00	1.00	Propósito	Instrumentos de planeación y política desarrollados
0.52	1.00	0.00	0.44	Componente	Porcentaje de avance en la entrega de materiales
1.00	1.00	1.00	1.00	Componente	Porcentaje de cumplimiento de los requerimientos de producción de impresos valorados, numerados y de seguridad
1.00	1.00	1.00	1.00	Actividad	Porcentaje de solicitudes de compra atendidas
0.80	1.00	0.00	1.00	Actividad	Tasa de variación en los tiempos de elaboración de los materiales

Majus CP = 10.4 **-Avance CP = 35.24**
 El porcentaje de avance sería de 338.85, por lo que la subvariable de porcentaje de avance sería de 0, aunque cumple con el sentido, por lo que ahí no hay penalización.

El indicador mide Actividades o Componentes, en vez del resultado de un Pp.

MT1=14; MT2=40; MT3=75; MCP=100
AT1=25; AT2=25; AT3=25; ACP=25
 Se programaron avances ascendentes, pero los que se reflejan son constantes. Probablemente el error radicó en que reportan los avances al periodo y programaron metas acumuladas.

LB:1800; MS1: 1790; MCP: 1780 - AS1: 1801 ACP: 1805
 El indicador es acumulado descendente y aunque su porcentaje de avance es de 98.6%, presenta una valoración de sentido de 0, pues sus avances en realidad son ascendentes en todos los periodos.

Información que se entrega

En el paquete de información se incluye 1) un archivo de Excel con los **resultados del ISID** para **Cuenta Pública 2018**, 2) otro archivo para el **tercer trimestre de 2019** por Ramo y 3) la nota metodológica. Los dos primeros archivos, con las siguientes hojas:

Nombre de hoja	Descripción
Ficha ISID Ramo_XX	Ficha resumen por ramo con los resultados del ISID, así como por Pp.
Recomendaciones	Catálogo de áreas de oportunidad y recomendaciones por Pp , así como los riesgos en el cumplimiento de metas y en la calidad de información de los indicadores .
Compromisos Ramo_XX	Compilado de recomendaciones derivadas de los resultados del ISID por Pp del ramo, así como el Tipo de Atención sugerido. Este archivo será utilizado para llevar a cabo el seguimiento del cumplimiento de las acciones de mejora .
ISID_X000	Fichas por Pp en las que se incluye el detalle de áreas de oportunidad y recomendaciones por Pp, así como el detalle de recomendaciones y calificaciones obtenidas por indicador .

Enfoque del seguimiento 2018

Seguimiento a la atención de compromisos a recomendaciones y áreas de oportunidad encontradas con base en el ISID.

- Se indicarán las áreas de oportunidad y **recomendaciones que persisten** de 2017 a 2018.

Envío a la UED a más tardar el ultimo día de enero de 2020

Clave de Pp	Nombre de Pp	Recomendación	Persistencia de la recomendación	Causa de la persistencia de la recomendación	Tipo de Atención	Acción de Mejora Específica	Fecha de implementación sugerida	Fecha de implementación	Evidencia
A001	Fomento al Desarrollo Nacional 1	• Analizar las posibles causas que generaron que el sentido de los avances fuera contrario al esperado para algunos períodos e	Sí		Atención remota				
B002	Fomento al Desarrollo Nacional 2	• Analizar las posibles causas que generaron que el sentido de los avances fuera contrario al esperado para algunos períodos e	Sí		Atención remota				
C003	Fomento al Desarrollo Nacional	• Revisar la relevancia de los indicadores y generar una propuesta	Sí		Envío de propuesta remoto y reuniones de				
D004	Fomento al Desarrollo Nacional 4	• Analizar las posibles causas que generaron que el sentido de los avances fuera contrario al esperado para algunos períodos e	Sí		Atención remota				
E005	Fomento al Desarrollo Nacional	• Analizar las posibles causas que impidan el cumplimiento de las	No		Considerar, mas no requiere acciones en				
F006	Fomento al Desarrollo Nacional 6	• Analizar las posibles causas que generaron que el sentido de los avances fuera contrario al esperado para algunos períodos e	Sí		Atención remota				
G007	Fomento al Desarrollo Nacional	• Atender las observaciones en los períodos de reporte	No		Atención remota				

Contactos

Nombre	Teléfono	Correo Electrónico
José Francisco Pérez de la Torre	3688-2744	jose_perezd@hacienda.gob.mx
Hugo Alberto Acuña Cruz	3688- 2753	hugo_acuna@hacienda.gob.mx
Nelly Esmeralda Linares Sánchez	3688-2713	nelly_linares@hacienda.gob.mx
Leonardo Daniel Gaspar López	3688-2754	leonardo_gaspar@hacienda.gob.mx
Daniel Cadena Frausto	3688-2752	daniel_cadena@hacienda.gob.mx
Gerardo Marcos García	3688-2750	gerardo_marcos@hacienda.gob.mx



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

• UED • UNIDAD DE EVALUACIÓN
DEL DESEMPEÑO